

**MINUTES OF THE FIRST BOARD  
OF DIRECTORS OF**

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

----- SAL

لشركة \_\_\_\_\_ ش.م.ل

HELD ON \_\_\_\_\_

المنعقد بتاريخ \_\_\_\_\_

This \_\_\_\_\_, the \_\_ day of \_\_\_\_\_ at ----- PM, further to the meeting of the Constituent Assembly, the Board of Directors of the Company “----- SAL” held a Board Meeting in the head Office of the Company at -----.

في تمام الساعة \_\_\_\_\_ من \_\_\_\_\_ يوم \_\_\_\_\_ الواقع في \_\_\_\_\_ وعلى اثر انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية انعقد مجلس إدارة شركة “ \_\_\_\_\_ ش.م.ل” في مركز الشركة في \_\_\_\_\_.

Were present or represented at the Meeting all of the members of the Board:

حضر الاجتماع او تمثل فيه جميع الأعضاء وهم:

- Mr./Mrs.
- Mr./Mrs.
- Mr./Mrs.

- السيدة/
- السيدة/
- السيدة/

The Members nominated Mr. /Mrs. ----- as President of the Meeting.

ترأس الجلسة بالإتفاق السيدة/ \_\_\_\_\_ .

Mr. /Mrs. ----- has been appointed as the Secretary for this meeting.

عين/ت السيدة/ \_\_\_\_\_ اميناً للسّر .

The President then reminded the present members of the Agenda of the Meeting, which has been notified to each one of them by the Constituent Assembly:

نكر الرئيس الحاضرين بجدول أعمال الجلسة المبلغ منهم في الجمعية التأسيسية :

- 1-To elect the Chairman – General Manager of the Company.
- 2- Other matters.

**أولاً :** انتخاب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للشركة.  
**ثانياً :** أمور مختلفة.

After discussions, the Board of Directors took the following decisions:

وبعد البحث والتداول، اتخذ المجلس بصدد المسائل أعلاه القرارات التالية :

**FIRST DECISION:**

**القرار الأول :**

“The Board of Directors elects Mr./Mrs.----- as Chairman – General Manager for the term of the Board. The Chairman shall act within the powers determined in the Articles of Association of the Company”.

" ان مجلس الإدارة ينتخب السيدة/ \_\_\_\_\_ رئيساً لمجلس ادارة الشركة لكامل مدة ولايته في مجلس الإدارة ويمارس الرئيس الصلاحيات المحددة في النظام."

**This Decision has been adopted unanimously**

**اتخذ هذا القرار بالإجماع**

## **SECOND RESOLUTION**

القرار الثاني:

“The Board of Directors has entrusted the legal advisor of the Company Me. ----- to deposit and register the present Minutes, as per Law”.

“كلف مجلس الإدارة محامي/ة الشركة الأستاذة/ة \_\_\_\_\_ القيام بعمليات الإيداع والتسجيل المنصوص عليها قانوناً.”

**This Decision has been adopted unanimously**

**اتخذ هذا القرار بالإجماع**

All matters on the Agenda having been discussed, the meeting was adjourned at ----- PM of this day.

وعليه، وبعد استنفاد جدول الأعمال، رفعت الجلسة عند الساعة \_\_\_\_\_ من هذا اليوم.

**President of the Meeting – Member of the Board**

**رئيس الاجتماع – عضو مجلس الإدارة**

**Secretary-Member of the Board**

**عضو مجلس الإدارة – أمين السر**

**Member of the Board**

**عضو مجلس الإدارة**

**Acceptance of my appointment as Chairman – General Manager of the Company**

**أقبل تعيني كرئيس لمجلس إدارة ومدير عام الشركة**